

业务活动表

单位: 广东省雏鹰助学促进会

日期: 4月份

A 项目	B 行次	C 上年数	D 上年数 限定性	E 上年数	F 本年累计数 非限定性	G 限定性	H 本年累计数 合计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
政府补助收入	4					1,000.00	1,000.00
商品销售收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11					1,000.00	1,000.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12						
其中: 提供服务成本	13				42,209.55		42,209.55
税金及附加	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21				146,729.75		146,729.75
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35				188,939.30		188,939.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45				-188,939.30	1,000.00	-187,939.30



资产负债表

广东省维新促进会				日期: 4月份			
A资产	B行次	C年初数	D期末数	E负债与净资产	F行次	G年初数	H期末数
流动资产	1			流动负债:	25		
	2	704,179.15	566,124.46	短期借款	26	0.00	0.00
货币资金	3	0.00	0.00	应付票据	27	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	应付账款	28	0.00	0.00
短期投资	5	200.00	200.00	预收账款	29	201,035.80	239,364.80
应收票据	6	9,740.00	11,740.00	应付工资	30	13,932.83	14,254.23
应收账款	7	5,629.43	5,958.83	应交税金	31	0.00	0.00
预付账款	8	0.00	0.00	其他应付款	32	180,000.00	194,943.20
其他应收款	9	0.00	11,000.00	预提费用	33	0.00	0.00
存货	10			一年内到期的长期负债	34		
待摊费用	11			其他流动负债	35		
一年内到期的长期投资	12	719,748.58	595,023.29	流动负债合计	36	394,968.63	448,562.23
其他流动资产	13			非流动负债:	37		
流动资产合计	14	0.00	0.00	长期借款	38	0.00	0.00
非流动资产:	15	124,229.32	114,608.91	长期应付款	39	0.00	0.00
长期投资	16	0.00	0.00	受托代理负债	40	0.00	0.00
固定资产	17			预计负债	41	0.00	0.00
在建工程	18			非流动负债合计	42	0.00	0.00
文物文化资产	19	0.00	0.00	负债合计	43	394,968.63	448,562.23
固定资产清理	20	0.00	0.00	净资产:	44		
无形资产	21			非限定性净资产	45	73,645.21	-115,294.09
受托代理资产	22			限定性净资产	46	375,364.06	376,364.06
其他非流动资产	23	124,229.32	114,608.91	净资产合计	47	449,009.27	261,069.97
非流动资产合计	24	843,977.90	709,632.20	负债与净资产合计	48	843,977.90	709,632.20
资产总计							